

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 14.12.2023

№ 1068  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4611070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 512 454 гривень, у тому числі загального фонду - 24 489 271 гривень та спеціального фонду - 2 023 183 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту»; Закон України від 22.06.2000 №1841-III «Про позашкільну освіту»; Закон України від 03.11.2022 №2710-IX «Про державний бюджет України на 2023 рік»; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Рішення Київської міської Ради від 18.12.2018 № 467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки»; Рішення Київської міської ради від 26.10.2023 №7146/7187 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» щодо збільшення підтримки Збройних Сил України»; Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 15.03.2023 № 137 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Подільській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік" Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 04.12.2023 №995 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Подільській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Цілі державної політики				
1	Задоволення потреб дітячт і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання				

7. Мета бюджетної програми  
Задовлення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	
3	1070 07 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	

гривень

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	22 159 608	22 208 391	44 368 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 329 663	2 329 663	4 659 326
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	1 974 400	1 974 400	3 948 800
	Усього	24 489 271	26 512 454	51 001 725

гривень

## 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Усього	3	4	5

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3	4	5	6	7
	1 Затрат	грн.	Звітність установ	22 159 608		22 159 608
	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	43 325,16		43 325,16
	кількість закладів	од.	Звітність установ	2		2
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	116,25		116,25
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	45,5		45,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати	од.	Звітність установ	25,5		25,5
	віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	37,25		37,25
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	8		8
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	121		121
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	92		92
	- жінок	осіб	Звітність установ	29		29
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			
	2 Протяг часу	осіб	Звітність установ	1 776		1 776
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	1 223		1 223
	- дівчата	осіб	Звітність установ	553		553
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 776		1 776
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	1 228		1 228
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	956		956
	- дівчата	осіб	Звітність установ	272		272
	- хлопці	осіб	Звітність установ	28		28
	- туристсько-рекреаційний, в них:	осіб	Звітність установ	6		6
	- дівчата	осіб	Звітність установ	22		22
	- хлопці	осіб	Звітність установ	270		270
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	99		99
	- дівчата	осіб	Звітність установ	171		171
	- хлопці	осіб	Звітність установ	85		85
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	51		51
	- дівчата	осіб	Звітність установ	34		34
	- хлопці	осіб	Звітність установ	30		30
	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ			

- Дівчата	осіб	Звітність установ	30		30
- Гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	135		135
- Дівчата	осіб	Звітність установ	81		81
- хлопці	осіб	Звітність установ	54		54
кількість групів у тому числі за напрямками діяльності:	осіб	Звітність установ	133		133
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	94		94
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	5		5
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	18		18
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	5		5
- оздоровчий	од.	Звітність установ	2		2
- гуманітарний	од.	Звітність установ	9		9
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	12 477		12 477
- на 1 дитину	грн.	Розрахунок	12 477		12 477
- на 1 хлопця	осіб	Розрахунок	18		18
середня наповнюваність груп					
<b>4 якості</b>					
рівень охолодження дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	8,6		8,6
динаміка охолодження позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	92,5		92,5
рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/лідиючені до Інтернету	відс.	Розрахунок	50		50
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1 Затрат</b>					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на	грн.	Звітність установ	2 329 663		2 329 663
оплату:					
теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 623 083		1 623 083
водопостачання	грн.	Звітність установ	178 320		178 320
електроенергі	грн.	Звітність установ	490 200		490 200
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	38 060		38 060
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 775		6 775
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 618,5		5 618,5
<b>2 продукту</b>					
теплопостачання	тис.кап	Звітність установ	0,67		0,67
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,1		6,1
електроенергі	тис.кВт.год	Звітність установ	86		86
<b>3 ефективності</b>					
теплопостачання	Ккал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,119		0,119
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,9		0,9
електроенергі	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	12,692		12,692
<b>4 якості</b>					
теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
електроенергі	відс.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергі тощо) всього	грн.	Розрахунок	22 916		22 916
<b>3 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту</b>					
<b>1 Затрат</b>					
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	1 974 400		1 974 400
загальна площа приміщень найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	400		400
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	400		400
<b>2 продукту</b>					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	2		2
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	400		400

3	Ефективності	ГРН.	Розрахунок	4 936	4 936
4	Якості	відс.	Розрахунок	100	100

Виконувач обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

*[Signature]*  
(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО  
(ініціал/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**  
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

*[Signature]*  
(підпис)

Володимир РЕГІК  
(ініціал/ініціал, прізвище)



Начальник фінансового управління  
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

*[Signature]*  
Лариса КІБАНЕЦЬ

*[Signature]*